

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2022916774

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2022.10.25
10:35:42+02:00
Reason: I signed it
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022916774
Dátum splatnosti: 05.11.2022
Dátum daňovej povinnosti: 24.10.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 25.10.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222003502

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
472	Knedle zemiakové tvarohové so sliv.lekvárom 1 kg, 5ks/kart	44 kg	2,51	110,44	20	132,53
601	Sľečnicový olej 5l, 3ks/kart.	3 ks	15,49	46,47	20	55,76
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	24 ks	0,85	20,40	10	22,44
1985	Zeleninový bujón 0,9kg	1 ks	7,90	7,90	20	9,48

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhľenie DPH.

Spolu: 220,21

Celková suma k úhrade: [EUR] 220,21

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	20,40	2,04	22,44
	20 %	164,81	32,96	197,77
		185,21	35,00	220,21

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 6 634,05

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.10.2022	
Číslo zmluvy: 1463/2022	Číslo príkazu: SOŠT-1 2022
Prílohy:	Vybavuje: VE
Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922	

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20221338

		DODÁVATEĽ: René Šiko - Mäso - údeniny Žitná 1483/6 Bánovce nad Bebravou 957 04 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077 DIČ : 1125851078 Banka : Všeob. úverová banka Účet : 4399722053/0200 IBAN : SK8702000000004399722053 SWIFT : SUBASKBX
Dátum dodania : 20.10.2022 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.10.2022 Dátum splatnosti : 03.11.2022 Forma úhrady : PP		
T/Fax : 0918215093		

Číslo obj. :

DL : 20221338

K.symbol :

DOBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tímače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
 Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	510.870	561.960	510.870
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	106.970	128.360	106.970
						617.840

K úhrade

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	510.87	51.09	561.96
DPH 20%	106.97	21.39	128.36
Celkom	617.84	72.48	690.32

Celkom k úhrade : 690.32 EUR**Slovom : šesťstodevät'desiat + 0.32**

24 - 10 - 2022
 1454/2022
 SCST-1/2022
 VE

René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 957 04 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 53 482 077 DIČ: 1125851078

Vystavil : Bočkayová

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2022-10-10 10:10:10, Kód faktúry: 2210169561, dátum faktúry: 20.10.2022, faktúra je platná v Obchodnom registri OKR, súdu Bratislava 1, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČO DPH: SK2020356503, BIC: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 10.60 €	DATUM DODANIA SLUŽBY: 20.10.2022	ODBERATEĽ
DATUM SPLATNOSTI: 10.11.2022	DATUM VYHOTOVENIA: 20.10.2022	SoŠ Tímače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2210169561	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2210169561	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.83 €	01.11.2022 - 30.11.2022	10.60 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
8.83 €DPH
1.77 €Spolu s DPH
10.60 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ10.60 €
0.00 €

NEBOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

10.60 €

Suma je fakturovaná na mesiac vopred. Pri uhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

DOPĽAČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŠENY ZAKÁZNIK, NA TELEFONNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIAHKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

Pozor, od 1.11.2022 prichádza k zvýšeniu ceny
TV balíka SATELIT Standard.

Ak máte nastavený trvalý príkaz,
nezabudnite si zmeniť výšku sumy na úhradu.

**Pripomíname vám navýšenie vášho
mesačného poplatku o 1 € mesačne.**

Poplatok je zohľadnený v celkovej sume tejto faktúry.

k úhrade

24-10-2022
1451/2022
SoŠ Tímače
KE

11

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
 E-mail: info@foodservicenitra.sk
 www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.220101660

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol:

220101660

Konštantný symbol:

0308

NA ÚHRADU

400,54

Dátum vyhotovenia:

20.10.2022

Dátum splatnosti:

30.10.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

20.10.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,19	1,31		57,16	10%	5,72	62,88
291:JOGI dezert vanilkový 80g	40 ks	0,48	0,58		19,33	20%	3,87	23,20
695:JOGI dezert čokoládový 80g	40 ks	0,48	0,58		19,33	20%	3,87	23,20
205:JOGURT Bez éčiek JAHODA 135g	120 ks	0,53	0,58		63,27	10%	6,33	69,60
337:JOGURT GRÉCKY 150g brus.-ríbez.	40 ks	0,56	0,62		22,55	10%	2,25	24,80
098:UHORKY 5-7cm 3720ml	4 ks	5,61	6,73		22,43	20%	4,49	26,92
193:HORČICA 1000g	4 ks	2,55	3,06		10,20	20%	2,04	12,24
198:HELIOL Slnéč. olej 5l	3 ks	17,50	21,00		52,50	20%	10,50	63,00
088:ČERVENÁ REPA kocky 3500g	2 ks	3,57	4,28		7,13	20%	1,43	8,56
112:MASLO 250g	24 ks	3,26	3,59		78,33	10%	7,83	86,16
Súčet položiek					352,23		48,31	400,54

SPOLU NA ÚHRADU

400,54

Vystavil: Tomáš Fekete

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

Jakuba Haška 3
 949 01 Nitra
 IČO: 50 963 511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159



PAY by square

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

22,13

243,44

130,92

20%

26,18

157,10

Sredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: Faktúra slúži zároveň ako podpora

Prevzal:

Pečiatka:

Číslo zápisu:

1042/2022

Číslo spisu:

SOŠT-1/2022

Prílohy:

Vytavuje:

UE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022916590

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2022.10.21
11:16:02
Reason: Sdanie, FA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022916590
Dátum splatnosti: 01.11.2022
Dátum daňovej povinnosti: 20.10.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 21.10.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0222003462

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
862	Hriňovec údený cca 2kg	5,652 kg	6,25	35,33	20	42,40
878	UHT smotana na varenie 12% 1L TAMI /12ks	12 ks	2,85	34,20	20	41,04
572A	Kuracie prsia solené Braz. 12kg/karton	16 kg	6,39	102,24	20	122,69

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 206,12

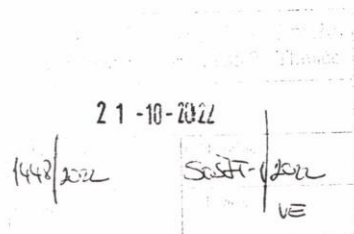
Celková suma k úhrade: [EUR] 206,12

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 6 209,57

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	171,77	34,35	206,12
		171,77	34,35	206,12

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁL OM

Faktúra č. 8252220499

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX	Variabilný symbol: 8252220499 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220984 Referencia: 8252220499 Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Dátum splatnosti: 02.11.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 18.10.2022 Dátum plnenia: 13.10.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000050	10000109	refakturácia el. energie 09/2022	1,00	KS	327,7700	327,77	20,00	65,55	393,32	EUR
Hodnota netto 327,77										
Výstupná DPH 20,00 % 65,55										
Fakturovaná čiastka 393,32										

Meno: Ing. Ludmila Pisarcíková Tel.: +421 918 475 230 Email: ludmila.pisarcikova@tvtmlmace.sk	 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. 065 43 Orlov 344 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437 OR Prešov odd: S podp
--	---

21-10-2022

1445/2022 SČSFT-1/2022 VE

k úhrade

DODÁVATEĽ:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1022110082

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022110082
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.11.2022
Dátum dodania: 01.11.2022
Dátum splatnosti: 08.11.2022

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2022	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

Základ DPH
DPH 20%
Výška DPH
40,00 €
8,00 €

Celková suma: 48,00 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1022110082

Dátum splatnosti
08.11.2022

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.11.2022	
Číslo účtu: 1469/2022	Číslo prijat: 50528041/2022
Prílohy:	Vytvoruje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

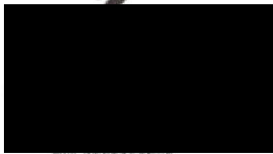
www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2245895 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2245895 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.10.2022 Dátum vystavenia: 31.10.2022 Dátum splatnosti: 14.11.2022 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0,00	21,00	21,00	25,20	20
	Obdobie: 10/2022 (21 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0,00			
				10 %	0,00	0,00		
				20 %	21,00	4,20		
				Zaokrúhlenie:		0,00		
				Celkom:		25,20		
				Záloha:		0,00		
				K úhrade:		25,20 EUR		
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02 - 11 - 2022	
Číslo zápisu: 1472/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VF

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
MIRA
OFFICE
 Tulipánova 6
 93701 Želiezovce
 Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598
 DIČ: 2022354598
 Banka: Slovenská sporiteľňa
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
 SWIFT: **GIBASKBX**
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1522102522

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.11.2022
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **31.10.2022**
 Dátum dodania: **31.10.2022**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
 935 28 SOŠ technická
 Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8588001623173	PG Kvety NK-06 2023	KS	1,00	2,5500	2,55	20%	0,51	3,06 €
990801	PG Nástenný kalendár Kvety 2023 NK-06							
8588001623098	PG Trojd. More NK05-3 2023	KS	1,00	2,4500	2,45	20%	0,49	2,94 €
9908053	PG Trojdielny s okienkom More NK-05-3 2023							
8588001623722	PG Trojdiel. 3špirál. More	KS	1,00	4,4500	4,45	20%	0,89	5,34 €
9908143	PG Trojdielny 3-špirálový More NK-05-6 2023							
8588001623081	PG Pracov veľký SK-08 2023	KS	35,00	1,4500	50,75	20%	10,15	60,90 €
990823	PG Stolový kalendár Pracovný veľký 2023 SK-08							
Základ a hodnota DPH 20 % :					60,20		12,04	
S P O L U :			38,00		60,20		12,04	72,24 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								72,24 €
Rekapitulácia DPH								
	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20 %	60,20	12,04				
	SPOLU		60,20	12,04				

MIRA OFFICE, s.r.o.
 Tulipánova 6
 937 01 ŽELIEZOVCE
 IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 6,225 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ
 za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 03-11-2022	
Číslo záznamu: 1492/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

k úhrade

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM.

Číslo : 20221411

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 27.10.2022
 Dátum vyhotovenia Fa. : 27.10.2022
 Dátum splatnosti : 10.11.2022
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20221411

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
 Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	236.090	259.700	236.090
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	15.500	18.600	15.500
						251.590

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	236.09	23.61	259.70
DPH 20%	15.50	3.10	18.60
Celkom	251.59	26.71	278.30

Celkom k úhrade : 278.30 EUR

Slovom : dvestosedemdesiatosem + 0.30

René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 957 04
 IČO: 53482077

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 03-11-2022
 Číslo zápisu: 1495/2022
 Číslo opisu: SOST-1/2022
 Prílohy: Vykazuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ : DR-LAB s.r.o. Československej armády 3 036 01 MARTIN SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44914997 DIČ: 2022868199 IČ DPH: SK2022868199 Okresného súdu Žilina, Odd.Sro 51717/L Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Vrútky SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0911/505350 Fax : 043/4131339 Faktúru vyhotovil : Nedefinované		Faktúra číslo : OF52722 Objednávka číslo : Tel. Dodací list číslo : DL52822	
Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače			
Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 03.11.2022 03.11.2022 03.12.2022 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Autom Číslo účtu : 2634619859/0200 IBAN : SK43 0200 0000 0026 3461 9859 Suma : 164,40 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol OF52722 Dod. a plat. podmienky :	
Konečný prijemca : Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	SK001709	TRIM SC536 bandaska 25 ltr.	25,00	I	5,48	6,58	20	137,00	27,40	164,40

Základ pre DPH 20 % : 137,00
 DPH 20 % : 27,40

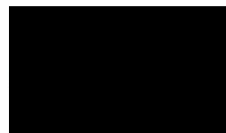
Celková suma s DPH 164,40

Celková fakturovaná suma: EUR 164,40

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03-11-2022
Číslo účtu:	1494/2022
Číslo príjmu:	SOŠFT-1/2022
Prílohy:	Výkazy: 1/3

Podpis a pečiatka :



DR-LAB
 DR-LAB, s.r.o.
 Československej armády 3
 03601 Martin

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2205996 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 IČ DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Timače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 IČ DPH: - Dátum splatnosti: 04.11.2022 Forma úhrady: Převočním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 21.10.2022 Dátum vystavenia 21.10.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 17.10.2022 DL: 2222335								
10171048	Zeler praný PL	5,300	kg	1,300		6,89	20%	8,26
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,750		7,50	10%	8,25
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,100		5,50	10%	6,05
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,300		6,50	20%	7,80
11100239	Karfiol "6" IT	3,000	ks	1,600		4,80	10%	5,28
11300134	Paprika Biela ES	2,000	kg	2,990		5,98	10%	6,57
11400099	Rajčiaky voľné SK	2,000	kg	2,900		5,80	10%	6,38
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	80,000	kg	0,580		46,40	10%	51,04
Celkom DL: 2222335						89,37		
Dodáno: 17.10.2022 DL: 2222336								
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,200		18,00	20%	21,60
70100008	Múka Výberová - polohrubá	50,000	kg	0,850		42,50	20%	51,00
71000017	Maizena Gustin 200gr	2,000	ks	1,700		3,40	20%	4,08
71000001	Droždíe 500g	2,000	ks	1,680		3,36	20%	4,03
70500013	Lekvár Slivkový 4kg	3,000	ks	16,800		50,40	20%	60,48
70400029	Kakao 1kg	1,000	ks	9,880		9,88	20%	11,85
70100011	Ryža Slovenská Ideal 400 gr	4,000	ks	1,250		5,00	20%	6,00
70100023	Puding práškový Vani. 37g	13,000	ks	0,380		4,94	20%	5,92
70500024	Nutela 600g	3,000	ks	4,910		14,73	20%	17,67
70100047	Ryža Slovenská 6kg	3,000	ks	8,100		24,30	20%	29,16
Celkom DL: 2222336						176,51		
Dodáno: 19.10.2022 DL: 2222552								
10901048	Kel PL	5,300	kg	1,150		6,10	10%	6,71
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	5,000	ks	0,990		4,95	20%	5,94
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	20,000	kg	0,580		11,60	10%	12,76
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	10,000	kg	0,990		9,90	10%	10,89
20501527	Hruška zelená BE	13,900	kg	2,200		30,58	10%	33,63
Celkom DL: 2222552						63,13		
Dodáno: 19.10.2022 DL: 2222553								
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,200		12,00	20%	14,40
71000013	Ocot 1l	6,000	ks	0,520		3,12	20%	3,74
70700003	Sirup mostenický 0,7l - Mix	6,000	ks	2,630		15,78	20%	18,93
70100003	Krupica detská 500 gr	4,000	ks	0,650		2,60	20%	3,12
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000	kg	1,210		12,10	20%	14,52

FÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo: 2205996

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
70100052	Cukor škoricový 500g	1,000	ks	0,950		0,95	20%	1,14
70100013	Sof stolová	12,000	kg	0,470		5,64	20%	6,76
70300048	Čalamáda Dunaj 4l	4,000	ks	3,900		15,60	20%	18,72
70000008	Pohánka suchá	2,000	kg	3,660		7,32	20%	8,78
70100033	Cukor múčka 1 kg	10,000	ks	1,150		11,50	20%	13,80
70400013	Med Kvetový 900g	1,000	ks	5,410		5,41	10%	5,95
Celkom DL: 2222553						92,02		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		421,03		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		421,03		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	421,03 EUR
Snížená sadzba	10%	139,57	13,96	Celkom DPH	70,25 EUR
Základná sadzba	20%	281,46	56,29	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					491,28 EUR

k úhrade

24-10-2022

MS4/2022

SOŠT-4/2022

UE

PAR
Martín
355 01F.O.
a 24
ANY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Faktúra Daňový doklad

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499463480
Dátum vystavenia faktúry: 24.10.2022
Príjemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
ICO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Pisťobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: MONIKA ZAJANOVÁ
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: zajanom@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
MONIKA ZAJANOVÁ, tel 0800 100 700

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 10772617
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

Príjemca materiálu: 11231073
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	147,32	147,32
ENV/Recyk	4,60	4,60
Prepravné HazMat Qty	8,80	8,80
Základ DPH	160,72	160,72
DPH	32,14	32,14
Celkom k úhrade(EUR)	192,86	192,86

Číslo objednávky: 17.10

Variabilný symbol: 499463480 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 23.11.2022

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

© R Otčenáš sud Bratislava 1
očasť Sro
Všeobš č. 181018

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter



Faktúra Daňový doklad

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Mena: EUR
Číslo faktúry: 499463480
Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota
---------	------------------	----------	-----------------	----------------	---------

V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od 1.10.2022 k úprave týchto podmienok a cien pre pokrytie nákladov súvisiacich so skokovým rastom energií a inflácie. Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien.

číslo objednávky/Dátum: 17.10 / Č. položky: 0
Číslo vystavenia:

číslo objednávky/referenčné číslo: 17.10
Expedícia z: C/O TATRAVAGÓNKA TLMAČE SPOL.

Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia
8087029862 / 18.10.2022
Číslo externej referencie: EPGK7P9TCK

Krajina pôvodu:
Česká republika

0010
Z52487
2 EA

M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)

2 X 16,8 KG

Cena produktu
73,66 EUR
1 EA
147,32

Prepravné HazMat Qty
4,40 EUR
1 EA
8,80

DPH
20,000 %

ENV/Rcyt
4,60

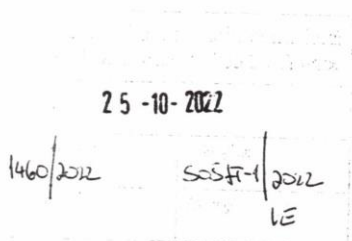
Základ DPH
160,72

DPH
32,14

Celkom k úhrade
192,86

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

k úhrade



O R Oľtessy sud Bratislava 1
oddel Sro
Voľba c 18101 B

Množstvo - jednotka
TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5002577376
3120454032Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 24.10.2022
Dátum splatnosti: 07.11.2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.10.2022Prijemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	25,00	KS	1,1791	29,49
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	2,00	KS	1,8700	3,74
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,00	KS	1,8700	3,74
82901	Bageta 150g	20%	25,00	KS	0,4877	12,19
82908	Veka 400g BK	20%	12,00	KS	1,0735	12,88
84898	Vianočka bez hrozienok 400gB	20%	3,00	KS	1,5659	4,70
85199	Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,00	KS	1,0652	21,30
85243	Makovka rožok s posypom70g	20%	25,00	KS	0,3359	8,40
85272	Taštička s náplňou jablk.80gB	20%	20,00	KS	0,6029	12,06
86739	Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,00	KS	0,7190	17,98
Celkom bez DPH						126,48
Výstupná DPH						17,90
Výstupná DPH						3,70
CELKOM K ÚHRADE						148,08 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	89,51	17,90	107,41
Výstupná DPH 10,00 %	36,97	3,70	40,67
Celkom			148,08 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.24 -10- 2022
1456/2022
SCST-1/2022
VE

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002577376
3120454032

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002577376

DATUM VYSTAVENÍ: 24.10.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 11.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,1791	5,90 EUR
85272 Taštička s náplňou jablk.80gB	20%	20,0 KS	0,6029	12,06 EUR
***** 11.10.2022 3008901270	CELKEM:			17,96 EUR
*** 12.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
85199 Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,0 KS	1,0652	21,30 EUR
***** 12.10.2022 3008911895	CELKEM:			25,53 EUR
*** 13.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82908 Veka 400g BK	20%	6,0 KS	1,0735	6,44 EUR
***** 13.10.2022 3008920515	CELKEM:			6,44 EUR
*** 14.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82901 Bageta 150g	20%	25,0 KS	0,4877	12,19 EUR
***** 14.10.2022 3008929108	CELKEM:			21,13 EUR
*** 17.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
86739 Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,0 KS	0,7190	17,98 EUR
***** 17.10.2022 3008938731	CELKEM:			24,57 EUR
*** 18.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
85243 Makovka rožok s posypom70g	20%	25,0 KS	0,3359	8,40 EUR
***** 18.10.2022 3008950312	CELKEM:			13,12 EUR
*** 19.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	1,0 KS	1,1791	1,18 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
84898 Vianočka bez hrozieňok 400gB	20%	3,0 KS	1,5659	4,70 EUR
***** 19.10.2022 3008961234	CELKEM:			7,75 EUR
*** 20.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	6,0 KS	1,0735	6,44 EUR
***** 20.10.2022 3008970448	CELKEM:			9,98 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM:
				126,48 EUR

VIENNA INSURANCE GROUP



229005 - 197

21-10-2022

1446/2022

SOŠTA-1/2022

180-PM-AR

KÓPIA SUHLASI S ORIGINAL

K úhrade

C-393/1/704/1046
CW3bLV75/B05
1129845294

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

Oznámenie o výške poistného - flotilové havarijné
poistenie motorových vozidiel
Poistná zmluva číslo: 6603530569
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 5519001513
Produkt: 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
IČO: 17050308

Bratislava
14.10.2022

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2023 splatné poistné vo výške 77,91 EUR za obdobie od 01.01.2023 do 01.07.2023 za počet 2 MV v súbore. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platba celkového poistného prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie

BIC/SWIFT

Číslo účtu v tvare IBAN

Poistné bez dane

Daň z poistenia 8.00%

celkové poistné (vrátane dane)

Vaša identifikačná symbol

Konštantný symbol

Slovenská sporiteľňa, a.s.

GIBASKBX

SK25 0900 0000 0001 7512 6457

72,14 EUR

5,77 EUR

77,91 EUR

6603530569

3558



PAY by square

Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. UPozorenie: - Pri používaní IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služba úhrady platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

Pokračovanie na druhej strane >>>

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie **74**

Názov účtu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol: 6603530569

Špecifický symbol: 2514741964

IBAN: SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol: 3559

Suma slonim: EUR cent Suma EUR cent

77 91 91 91

Učel platby: Poistné od 01.01.2023 do 01.07.2023

Adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

6603530569 2514741964

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

K0965000000000020595232

redná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9

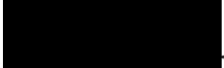
Platíte a zhiarajte kompenzáciu

Ak do 31.12.2022 budú do poistenia zaradené, resp. vyradené motorové vozidlá, poisťovňa doučtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude zaslaný.

V prípade nejasností kontaktujte svojho sprostredkovateľa, najbližšiu pobočku alebo využite doleuvedené kontakty.

S pozdravom


Mgr. Darina Bednáriková
riaditeľka úseku správy poistných zmlúv

Novela zákona o cestnej premávke priniesla niekoľko novinek a medzi nimi aj jednu zásadnú zmenu. Od 1. júla 2022 už nie je potrebné v niektorých prípadoch volať políciu k dopravnej nehode. Nehodu bude možné nešit' len ako škodovú udalosť bez ohľadu na výšku škody v prípade, ak s tým budú súhlasiť všetci účastníci nehody, ktorí sa zároveň dohodli na zavinení.

Napriek tejto zmene Vám odporúčame, aby ste v prípade akejkoľvek nezrovnalosti s účastníkmi nehody kolíziu predsa len ohlásili polícii. Nezrovnalosťou máme na mysli situácie, ako napríklad nejasný dej nehody či nejasnú zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť účastníkov. Pripomíname, že v prípade škodových udalostí je nevyhnutné vyplniť Správu (záznam) o nehode. Zároveň vám odporúčame, aby ste si vyhotovili vlastnú fotodokumentáciu priamo z miesta škodovej udalosti, ktorá zachytáva postavenie vozidiel po nehode, rozsah ich poškodenia, ako aj identifikáciu zúčastnených vozidiel na škodovej udalosti - ich evidenčné čísla. Fotodokumentácia slúži k preukázaniu a posúdeniu miery zodpovednosti jednotlivých účastníkov nehody a urýchleniu likvidácie.

Naďalej platí, že polícia musí byť privolaná v prípade:

· ak prišlo ku škode na zdraví, ak sa poškodila cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie a v prípade úniku nebezpečných látok

Vyššie uvedené pravidlá platia iba na území Slovenskej republiky a pri ceste do zahraničia Vám odporúčame oboznámiť sa s pravidlami tej-ktorej krajiny.

Viac info nájdete na našom webe www.kooperativa.sk

Na úhradu poistného Vám ponúkame aj nasledovné účty:

UniCredit Bank, a. s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; **365.bank, a. s.** IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; **VÚB, a. s.** IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; **Prima banka Slovensko, a. s.** IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X.

Kontakty

www.kooperativa.sk/vybavit-online

Informácie k zmluve

Infolinka

02/57299 559, 560, 561, 562
+421 2 5729 9999

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0298996893
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 09. 11. 2022

Dátum splatnosti: 12. 11. 2022

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 31,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 10. 2022: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 31,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2691275283	0905 54 1 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2691238299	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **osobný operátor:** Ďurčiková Eva od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 2 / 3

Faktúra č. 2691275283

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2022
Splatnosť faktúry: 12. 11. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2022
Deň dodania služby: 26. 10. 2022



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2691275283



Variabilný symbol: 0296996893		Telefónne číslo: 0905 541 849	Meno používateľa: Stredná odborná škola technická	
Názov položky		Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 10. 2022 – 26. 11. 2022		1	20 %	18,3333
S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ				
Zľava			20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 10. 2022 – 26. 11. 2022		1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				15,00 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH				18,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 15 s	0 min. 00 s	0 min. 15 s	Hovory v rámci voľných minút	3 min. 33 s
Hovory v sieti Orange	3 min. 18 s	0 min. 00 s	3 min. 18 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
				Hovory celkom	3 min. 33 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.11.2022	
Číslo zúčtovania: 1470/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2691238299

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2022
Splatnosť faktúry: 12. 11. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2022
Deň dodania služby: 26. 10. 2022

Faktúra č. 2691238299

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 10. 2022 – 26. 11. 2022 S paušálom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange!	1	20 %	10,0000
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2022 – 26. 11. 2022	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2022 – 26. 11. 2022	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 10. 2022 – 26. 11. 2022	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			10,83 €
Sumarizácia DPH			
DPH za služby	10,83 €	20 %	2,17 €
Spolu s DPH			13,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
			SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 02-11-2022	
Číslo zápisu: 1471/2022	Číslo spisu: SOSF-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: LE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ:

**MIRA
OFFICE****MIRA OFFICE s.r.o. KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM**Tulipánova 6
93701 ŽeliezovceStredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1522102498

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 26.12.2022
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **27.10.2022**
Dátum dodania: **27.10.2022****Miesto určenia:****Stredná odborná škola technická**
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8584078050393	Vykres A3 /10ks 190gr	BAL	50,00	0,8000	40,00	20%	8,00	48,00 €
10408	Vykres A3 /10ks 190gr							
8584078050409	Vykres A4 /10ks 190gr	BAL	200,00	0,4000	80,00	20%	16,00	96,00 €
10409	Vykres A4 /10ks 190gr							
8588003841612	Zošit 544 link. 40list.M	KS	100,00	0,2800	28,00	20%	5,60	33,60 €
10533	Zošit 544 link. 40list.M							
8588004138353	Zošit 460 čistý 60list M	KS	100,00	0,6700	67,00	20%	13,40	80,40 €
10562	Zošit 460 čistý 60list M							
8588003841629	Zošit 464 link.60list. M	KS	100,00	0,6700	67,00	20%	13,40	80,40 €
10564	Zošit 464 link.60list. M							
11226	Sam.štítk.210 x 297/1et	ks/1	500,00	0,0879	43,95	20%	8,79	52,74 €
	Etikety samolep. 210x297mm /1ks na háčku A4							
5017534905690	Xerox pap.PERFORMER A3	BAL	10,00	7,1000	71,00	20%	14,20	85,20 €
12029	Kancel. papier A3 XEROX PERFORMER 80g							
5998880339943	Xerox pap.VICT.ENER A4/80	BAL	400,00	3,9000	1 560,00	20%	312,00	1 872,00 €
12046	Kancel. papier A4 VICTORIA ENERGY 80g							
1207013	Xer.pap.A4 80g.-REYadintž	KS	10,00	12,3000	123,00	20%	24,60	147,60 €
	Far. papier A4 80g intenziv žltý REYadagio							
3368220102698	Xer.pap.A4 80g.-REY žltý	BAL	10,00	9,3800	93,80	20%	18,76	112,56 €
1207020	Far. papier A4 80g pastel žltý REYadagio							
1207311	Xer.pap.A3 80g.pastel	KS	5,00	18,5000	92,50	20%	18,50	111,00 €
	Far. papier A3 80g pastel							
11000617	Xer.COLOTECH+A4 160g/1ks	KS	5,00	9,0300	45,15	20%	9,03	54,18 €
12313	Papier A4 COLOTECH+ 160g/1ks							
14105	Obálka C6 sam./1000ks	BAL	1,00	8,0900	8,09	20%	1,62	9,71 €
	Obálka C6 samolep. /1000ks							
8595595802600	Obálka C5 sam./1000ks	BAL	1,00	16,0500	16,05	20%	3,21	19,26 €
14125	Obálka C5 samolep. /1000ks							
14142	Obálka C4 -sam.bi.s kryc.	KS	500,00	0,0406	20,30	20%	4,06	24,36 €
	Obálka C4 samolep. biela s krycou páskou							

Zberná FA č. 1522102498

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
8595065201018 1545201	Archivač. krab.80mm ESS Archiv. krab. 80mm Esselte	KS	25,00	0,8900	22,25	20%	4,45	26,70 €
3249441287015 1545204	Archivačná krabica 200mm Archivačná krabica 200mm ESS Boxy	KS	25,00	1,5900	39,75	20%	7,95	47,70 €
8586008040221 1550603	Rýchlov.A4 zav.polov modr Rýchloviazač A4 záv.polovičný modrý	KS	150,00	0,1390	20,85	20%	4,17	25,02 €
8586008040450 1550605	Rýchlov.A4 zav.polov zele Rýchloviazač A4 záv.polovičný zelený	KS	100,00	0,1390	13,90	20%	2,78	16,68 €
8588007533834 1652303	Obch.kniha A4/150l.-link Záznamová kniha A4 150l linajková M-OPT	KS	50,00	1,6500	82,50	20%	16,50	99,00 €
8593540000040 26101	Krieda škol.111502/100ks Krieda školská 111502/100ks	BAL	10,00	3,8500	38,50	20%	7,70	46,20 €
8593540000118 2610101	Krieda šk.žltá100ks112501 Krieda šk.žltá100ks112501	KS	5,00	7,6000	38,00	20%	7,60	45,60 €
8593540000125 2610102	Krieda šk.červ100ks112502 Krieda šk.červ100ks112502	KS	5,00	7,6000	38,00	20%	7,60	45,60 €
8593539183167 31117	Ceruzka s gumou 1380/2mix Ceruzka s gumou 1380/2mix	KS	200,00	0,2800	56,00	20%	11,20	67,20 €
31822	Autom.ceruz. 0,7mm 5054 Autom.ceruz. 0,7mm 5054	KS	22,00	2,1400	47,08	20%	9,42	56,50 €
31901	Versatilka 5201 N,CN Versatilka 5201 N,CN	KS	22,00	3,1000	68,20	20%	13,64	81,84 €
5997875720179 34132	Pravítka sada 4ks Pravítka sada 4ks	KS	100,00	1,8000	180,00	20%	36,00	216,00 €
3154141961007 35159	Kruzidlo MAPED 196100 STO Kruzidlo MAPED 196100 STOP 3kusová sada	KS	30,00	8,3000	249,00	20%	49,80	298,80 €
5997875722388 37104	Struhatko kov.duo.BDA2238 Struhatko kov.duo.BDA2238	KS	22,00	0,5700	12,54	20%	2,51	15,05 €
8593539095347 38102	Guma 300/60 KOH-I-NOOR Guma 300/60 KOH-I-NOOR	KS	100,00	0,1400	14,00	20%	2,80	16,80 €
8595013627983 41143	Fixky 7550/10 TP vypr. Fixky vypratelné 7550/10	KS	22,00	1,1500	25,30	20%	5,06	30,36 €
8595013631652 42242	Pop. 4616 CD čierny 0,6mm Pop. 4616 CD čierny 0,6mm	KS	50,00	0,4900	24,50	20%	4,90	29,40 €
8595013617267 42356	Pop. 8559/4 na mag.tab. Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	50,00	3,2500	162,50	20%	32,50	195,00 €
8595013619438 43219	Zvýrazňovač 2822/4 blist. Zvýrazňovač sada 2822/4	KS	50,00	2,9000	145,00	20%	29,00	174,00 €
5903273512162 51332	Pero gul. jed.MD103/čier. Pero gul. jed.MD103-02/čier.	KS	50,00	0,1298	6,49	20%	1,30	7,79 €
5903273512124 51333	Pero gul. jed.MD103/modré Pero gul. jed.MD103/modré	KS	500,00	0,1238	61,90	20%	12,38	74,28 €
5903273512209 51334	Pero gul. jed.MD103/červ. Pero gul. jed.MD103-05/červ.	KS	100,00	0,1298	12,98	20%	2,60	15,58 €
9002219159549 6006102	Zošív. SAX 140 45list Zošívacia SAX 140 45list siv	KS	22,00	5,5600	122,32	20%	24,46	146,78 €
5997072136780 60075	Zošív.BOXER 3500 Premium Zošívacia BOXER 3500 Premium 100list.	KS	1,00	20,7000	20,70	20%	4,14	24,84 €

Zberná FA č. 1522102498

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
5997072119868 60086	Spony do zos.BOXER Q23/13 Spony do zos. BOXER Q23/13	KS	30,00	0,6700	20,10	20%	4,02	24,12 €
9002219030145 60093	Spony do zoš. SAX 24/8 Spony do zoš. SAX 24/8	KS	50,00	0,3700	18,50	20%	3,70	22,20 €
9002219022638 6022402	Dier. SAX 608 65list čier Dierovačka SAX 608 65list.čierna	KS	1,00	31,4000	31,40	20%	6,28	37,68 €
61415	Lep.paska 19x33 tr. 4301 Lep.paska 19x33 transp. 4301	KS	50,00	0,4000	20,00	20%	4,00	24,00 €
5998880347337 63156	Nožnice Victoria 21cm Nožnice Victoria 21cm	KS	22,00	2,6800	58,96	20%	11,79	70,75 €
692030	Napln HP CB435A Napln HP CB435A	KS	4,00	76,3000	305,20	20%	61,04	366,24 €
6918580513039 692268	Napln HP CF283A rep.AB Napln HP CF283A rep.AB	KS	5,00	13,8600	69,30	20%	13,86	83,16 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A Napln SAMSUNG CLT-x506L AB	KS	15,00	41,1000	616,50	20%	123,30	739,80 €
697601	Napln SAMSUNG CLT-K504S č Napln SAMSUNG CLT-K504S čierný	KS	5,00	39,5000	197,50	20%	39,50	237,00 €
698000	Napln MIOLTA TN114(106B) Napln MIOLTA TN114(106B) Di 152 2ks	BAL	10,00	27,0000	270,00	20%	54,00	324,00 €
698041	Napln MINOLTA TN110 Bizhu Napln MINOLTA TN110 Bizhub 109F 16K	KS	4,00	81,4000	325,60	20%	65,12	390,72 €
8590228009111 80623	Diár 3830 Diár 3830	KS	22,00	8,1000	178,20	20%	35,64	213,84 €
8588006561135 833032	Euroobal A4 číry 50my/bal Euroobal A4 číry 50my/100ks Kartus	BAL	50,00	2,8900	144,50	20%	28,90	173,40 €
8588003841988 8345463	454 Obal PP A4 eur.transp Obal s cvokom s eurodier. A4 transpar. 454 Kartus	KS	50,00	0,3600	18,00	20%	3,60	21,60 €
8594064860325 9083022	Lam.folia A4 100my/100 AV Laminovacia folia A4 100my/100 AVE FL100	BAL	5,00	8,9900	44,95	20%	8,99	53,94 €
0077511530753 9083123	Lam.folia A3 125my/100 FE Laminovacia folia A3 125my/100 FELLOWES	BAL	5,00	28,5000	142,50	20%	28,50	171,00 €
954186	USB ADATA 64GB 3.1 USB ADATA 64GB 3.1	KS	4,00	16,9900	67,96	20%	13,59	81,55 €
954199	USB ADATA 32GB 3.1 UV150 USB ADATA 32GB 3.1 UV150	KS	22,00	10,3000	226,60	20%	45,32	271,92 €
5998880339844 9710645	Blok A4 špirál.70list Blok A4 špirál.70list	KS	22,00	2,6500	58,30	20%	11,66	69,96 €
3368220089661 9712806	Vykr.A4 160g.-REYadagio i Vykr.A4 160g.-REYadagio int.žltý	BAL	10,00	12,7000	127,00	20%	25,40	152,40 €

Zberná FA č. 1522102498

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP

Základ a hodnota DPH 20 % :

6 799,17 1 359,83

S P O L U :

4 089,00

6 799,17 1 359,83

8 159,00 €

RP celkom:

15,50

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :**8 159,00 €**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20 %	6 799,17	1 359,83
		SPOLU	6 799,17	1 359,83

MIB
S.r.o.
CE
IC 1522102498

Váha brutto (kg) : 1343,360

Váha netto (kg) : 31,450

FA Vystavil: Csenger Gejza

Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-11-2022	
Číslo zúčtovania: 1493/2022	Číslo spisu: SOSST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KE

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2206162 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 11.11.2022 Forma úhrady: Prievozným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 28.10.2022 Dátum vystavenia 28.10.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 24.10.2022 DL: 2222896								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,700		3,70	10%	4,07
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	2,190		4,38	10%	4,81
11600031	Pór NL	1,000	kg	1,950		1,95	10%	2,14
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	15,000	kg	1,100		16,50	10%	18,15
Celkom DL: 2222896						34,53		
Dodáno: 24.10.2022 DL: 2222897								
70000012	Fazuľa farebná 500 gr	6,000	ks	1,080		6,48	20%	7,77
70000022	Hrach suchý lúpaný žltý 5kg	1,000	ks	6,800		6,80	20%	8,16
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
70300059	Ryby - Tuniak v oleji 185g	7,000	ks	1,650		11,55	20%	13,86
70100049	Ryža 1 kg Many	15,000	kg	1,490		22,35	20%	26,82
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	1,680		1,68	20%	2,01
Celkom DL: 2222897						60,76		
Dodáno: 26.10.2022 DL: 2223109								
11800048	Kapusta biela PL	45,000	kg	0,650		29,25	10%	32,17
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	50,000	kg	0,580		29,00	10%	31,90
Celkom DL: 2223109						58,25		
Dodáno: 26.10.2022 DL: 2223110								
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,850		8,50	20%	10,20
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,850		17,00	20%	20,40
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,200		12,00	20%	14,40
70200002	Fliačky 5 kg veľké	2,000	ks	7,100		14,20	20%	17,04
70200051	Fliačky 500 gr veľké	6,000	ks	1,300		7,80	20%	9,36
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,680		3,36	20%	4,03
70300037	Lečo zelen.670gr	8,000	ks	1,150		9,20	20%	11,04
70500011	Kečup Jemný 900g	5,000	ks	2,500		12,50	20%	15,00
Celkom DL: 2223110						84,56		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		238,10		

JRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2206162

Číslo položky	Název	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura			Obaly	0,00		
			Tovar	238,10		
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR			
Snížená sadzba	10%	92,78	9,28	Celkom bez DPH		238,10 EUR
Základná sadzba	20%	145,32	29,06	Celkom DPH		38,34 EUR
				Zaokrúhlenie		0,00 EUR
				Celkom k úhrade		276,44 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03 - 11 - 2022	Číslo spisu: SoSŠT-1/2022
Číslo zápisnice: 1496/2022	Vybavuje: VE
Prílohy:	

S.F.O.
usa 24
LČANY